

財 産 目 録  
令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	25,624
普通預金	別紙明細 添付	—	運転資金として	—	—	79,965,742
定期預金		—	退職金として	—	—	7,413,053
			小計			87,404,419
事業未収金	別紙明細 添付	—	2月分介護報酬等	—	—	60,186,576
立替金	"	—	日用品等	—	—	441,011
徴収不能引当金		—	利用料不能時のため	—	—	△ 479,000
			流動資産合計			147,553,006
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	上越市牧区大月字水頭252番、250番2 上越市牧区大月字神谷坂257番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム沖見の里等に使用している	—	—	5,989,385
建物	上越市牧区大月252番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム沖見の里等に使用している	1,240,088,435	△ 564,323,022	675,765,413
建物附属設備	固定資産管理台帳 添付	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム沖見の里等に使用している	73,607,670	△ 58,330,516	15,277,154
定期預金	えちご上越農協牧支店	—	まきむら福祉サービス区分	—	—	1,000,000
			基本財産合計			698,031,952
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	固定資産管理台帳 添付	—	施設名称表示	144,529	△ 144,528	1
車輛運搬具	"	—	使用者送迎用等	21,897,625	△ 16,707,483	5,190,142
器具及び備品	"	—	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業の業務に使用	65,262,880	△ 53,023,881	12,238,999
有形リース資産	"	—	日常業務	24,457,890	△ 16,490,182	7,967,708
権利	電話	—	日常業務	171,045	0	171,045
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会退職積立	—	職員退職金	—	—	9,738,000
施設整備積立預金	ゆうちょ銀行	—	特養、デイサービス区分	—	—	6,000,000
			その他の固定資産合計			41,305,895
			固定資産合計			739,337,847
			資産合計			886,890,853
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	別紙明細 添付	—		—	—	7,295,828
職員預り金	"	—		—	—	280,522
仮受金	2月分利用料	—		—	—	1,781,738
			流動負債合計			9,358,088
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	パソコン、プリンタ他	—		—	—	7,986,624
退職給付引当金	職員退職金	—		—	—	9,738,000
			固定負債合計			17,724,624
			負債合計			27,082,712
			差引純資産			859,808,141